



3048

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Municipale

VERBALE N° 20 DEL 12.02.2013

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria 2013.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13,00 nella Residenza Municipale di Isola del Liri, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
DURO LUCIANO	Sindaco Presidente	X	
MANCINI ANGELA	Assessore	X	
DI PUCCHIO ANTONELLA	Assessore		X
MORSILLI DOMENICO	Assessore	X	
VENTURA MARIO	Assessore	X	
SERAPIGLIA LORETO	Assessore		X

Presiede il Sindaco Luciano Duro

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Saccoccia Marina.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Municipale a deliberare in merito all'oggetto suindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al bilancio,

Vista la deliberazione di C.C. n° 16 del 20.9.2012 ad oggetto " Approvazione del Bilancio di previsione anno 2012, della Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, del Bilancio pluriennale 2012-2014 e dei relativi allegati;

Visto l'articolo 1, comma 381 della legge di stabilità 2013 inerente il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.6.2013;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere concede all'ente anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

in data 26.3.2009 n° repertorio 2300 è stato stipulato il contratto di appalto di l'affidamento del servizio di tesoreria della durata di cinque anni con la società G.O.SAF. S.P.A.;

potrebbe ravvisarsi nel corso di anno la necessità di richiesta da parte dell'amministrazione al proprio tesoriere G.O.SAF S.P.A dell'anticipazione entro i limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00, sulla base di specifici atti deliberativi da parte della Giunta Municipale;

in relazione all'art. 11 della convenzione per il servizio di tesoreria vigente, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del T.U. n° 267/2000 in assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina dell'art. 13 della stessa convenzione "Utilizzo di somme a specifica destinazione";

gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;

il tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'ente, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Considerato che, dal conto consuntivo dell'anno 2011, si rilevano nei primi tre titoli del bilancio i seguenti accertamenti in entrata:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 4.973.822,74
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 2.384.490,22
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 502.074,84
Totale	€ 7.860.387,80

Dato atto del limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio fissato dall'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 è pari a € 1.965.096,95;

Visto che, l'art. 15 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto prevede:

a) Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà pari a due punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente vigente di tempo per tempo la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale;

b) Gli interessi passivi saranno calcolati dall'effettivo utilizzo delle somme;

c) nessuna applicazione della commissione di massimo scoperto;

Altresì, considerato che il bilancio di previsione per l'annualità 2013 è in fase di elaborazione e che la scadenza è stata differita al 31.6.2013;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, custodito in atti;

DELIBERA

- 1) di richiedere, al tesoriere comunale G.O.SAF S.P.A., per il corrente esercizio, l'anticipazione di tesoreria nella misura massima € 1.965.096,95 (importo massimo richiedibile);
- 2) di imputare la spesa relativa agli interessi, da calcolare come in premessa per il periodo di effettivo utilizzo delle somme, sul cap. 164 bil. 2011 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria";
- 3) di autorizzare, in caso di necessità, il superamento dei dodicesimi relativamente all'imputazione e al pagamento degli interessi passivi da liquidare al tesoriere G.O.SAF S.P.A.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. approvato con D.Lgs. del 18.8.2000 n° 267.

IL SINDACO
f.to Luciano Duro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Marina Saccoccia

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari (art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Isola del Liri, li 18 FEB 2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.SACCOCCIA MARINA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Isola del Liri, li 18 FEB 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SACCOCCIA MARINA

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal.....
al..... 18 FEB 2013;

18 FEB 2013

che la stessa è divenuta esecutiva il perché:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);
- Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

O - E' stata comunicata con lettera prot. n. 3049 del 18 FEB 2013 ai signori capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Isola del Liri, li

Il Dipendente Responsabile
F.to Anna Maria Fiorelli

Isola del Liri, li

Il Segretario Generale
F.to Dott.SACCOCCIA MARINA